



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG



MV 
tut gut.





Bericht der Verwaltung über den Stand des Haushaltsvollzuges 2021 per 30.09.2021

Bericht der Verwaltung über den Stand des Haushaltsvollzuges 2021 per 30.09.2021



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Reporting unterjährig Druckdatum: 07.10.2021 Finanzstruktur; ausgewählte Positionen Angaben in TEUR	Ansatz 2021 gesamt	Ist 30.09. 2021	Prognose 2021	Abw. [3]-[1]
	[1]	[2]	[3]	[4]
Steuern und ähnliche Abgaben	63.103,1	38.831,1	63.202,9	99,8
Zuwendungen, allg. Uml., so. Transfereinz.	53.669,5	44.312,6	57.597,5	3.928,0
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.778,2	4.177,8	6.311,5	-2.466,7
Personalauszahlungen	22.543,5	14.806,3	21.383,1	-1.160,4
Sonstige laufende Auszahlungen	17.554,8	11.000,5	17.095,3	-459,5
Saldo abzgl. ord. Tilgung	1.602,1	3.715,9	5.265,3	3.663,2
KHK-/HSK-Ziel 2021	5.340,8	5.340,8	5.340,8	0,0
Unter-/Übererfüllung	-3.738,7	-1.624,9	-75,5	3.663,2

- Prognostiziertes Saldo zum 31.12. 5.265 TEUR
- = Verbesserung um 3.663 TEUR gegenüber der Haushaltsplanung
- Konsolidierungsziel 2021 nahezu erreicht



Einzahlung aus Steuern und Abgaben

- Planerfüllung in den Einzahlungen aus Gewerbesteuer (25.500 TEUR)
- Nicht veranschlagte Einzahlungen aus Gewerbesteuerkompensation vereinnahmt (3.928 TEUR)
- Mehreinzahlungen im Bereich der Grundsteuer B (300 TEUR) sowie Gemeindeanteil Umsatzsteuer (310 TEUR)
- Mindereinzahlungen (-520 TEUR) bei Vergnügungssteuern (Spielgeräte)

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen

- Vereinnahmung der Gewinnausschüttungen seitens neu.sw und NEUWOGES im Jahr 2022



Personalauszahlungen

- Einsparung im V-Ist um 1.160 TEUR insbesondere aufgrund geringerer Stellenbesetzung
⇒ Stellenplan 384,6 VZÄ/Ist per 30.09. 343,5 VZÄ

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

- 1.772 TEUR Mehrauszahlungen aufgrund Mehrbedarfzuschüsse an EBIM , VZN und SJZ
- Minderauszahlungen im Rahmen der Sportförderung des allgemeinen und Leistungssports;
- Minderauslastung des Budgets für Zuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder (tendenziell leichter Rückgang in den Fallzahlen) und
- geringerer Zuschuss an FNT erforderlich durch zusätzliche Erträge in 2021



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!